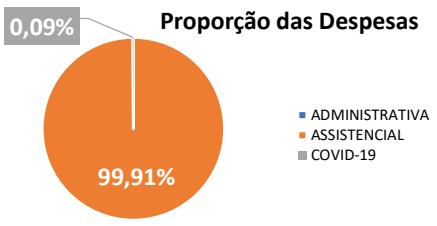
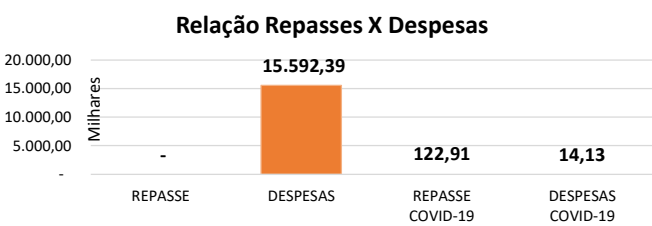


CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO	janeiro-21		Processo Mãe:	2016-0.062.861-0	
INSTITUIÇÃO	Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina			Pagamento (SEI):	6018.2021/0001048-6		
CNPJ:	61.699.567/0001-92			Prest Conta (SEI):	6018.2021/0011717-5		
ATIVIDADE	Hospital Municipal de Parelheiros			Regional:	Sul		
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	5.569.416,93	-	-	-	5.569.416,93	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	32.105.644,39	-	-	-	32.105.644,39	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	122.906,77	-	122.906,77	-
RENDIMENTOS	-	-	62.630,29	-	62.630,29	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	37.659.498,32	-	62.630,29	122.906,77	37.722.128,61	122.906,77	37.845.035,38
		37.659.498,32		185.537,06			
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.628.253,28	15.592.387,10	6.035.866,18	72,09%			
PESSOAL E REFLEXO	7.312.216,18	4.961.663,94	2.350.552,24	67,85%	31,82%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.707.605,89	236.422,75	1.471.183,14	13,85%	1,52%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	2.013.180,58	-2.013.180,58		12,91%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.658.089,83	7.843.605,37	2.814.484,46	73,59%	50,30%		
MANUTENÇÃO	10.198,21	56.575,16	-46.376,95	554,76%	0,36%		
LOCAÇÃO	1.009.914,27	178.493,47	831.420,80	17,67%	1,14%		
DESPESAS DIVERSAS	930.228,90	302.445,83	627.783,07	32,51%	1,94%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	14.130,21	-14.130,21	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	5.553.853,93	187.924,74	5.365.929,19	3,38%			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	5.569.416,93	187.924,74	5.381.492,19	3,37%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	27.182.107,21	15.794.442,05	11.387.665,16	58,11%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL	VALOR				%		
ADMINISTRATIVA					0,00%		
ASSISTENCIAL			15.780.311,84		99,91%		
COVID-19			14.130,21		0,09%		
TOTAL GERAL			15.794.442,05				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	141.388,28	46,75%		
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	35.354,28	11,69%		
RH ASSISTENCIAL	4.961.663,94	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.900,66	1,29%		
RESCISÃO	88.817,62	1,79%	OUTRAS DESPESAS	121.802,61	40,27%		
TOTAL RH	4.961.663,94		TOTAL DIVERSAS	302.445,83			
PROVISIONAMENTO			VALOR	%			
ACUMULADO			-	0,00%			
MENSAL (janeiro)			185.616,41	100,00%			
TOTAL			185.616,41				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							21.941.816,77
SALDO COVID-19							108.776,56
 <p>Proporção das Despesas</p> <p>0,09% ADMINISTRATIVA 99,91% ASSISTENCIAL 0,00% COVID-19</p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p>Relação Repasses X Despesas</p> <p>15.592,39</p> <p>122,91 14,13</p> <p>REPASSE DESPESAS REPASSE COVID-19 DESPESAS COVID-19</p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			

A respectiva Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.